

POLICY DI WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

La presente Policy di Whistleblowing è adottata da Fata Informatica in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Fata Informatica si impegna a mantenere i più elevati standard di condotta etica e professionale e riconosce l'importanza di creare un ambiente di lavoro sicuro e trasparente in cui tutti i soggetti possano segnalare, senza timore di ritorsioni, comportamenti illeciti o irregolari di cui vengano a conoscenza.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

La presente Policy ha le seguenti finalità:

- Promuovere una cultura aziendale basata su legalità, trasparenza e integrità
- Fornire canali sicuri e protetti per la segnalazione di violazioni
- Garantire la protezione dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione
- Assicurare la gestione tempestiva e riservata delle segnalazioni ricevute
- Prevenire e contrastare comportamenti illeciti o contrari ai valori aziendali

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a:

- Tutti i dipendenti di Fata Informatica
- Collaboratori, consulenti e fornitori
- Amministratori e dirigenti
- Qualsiasi soggetto che abbia rapporti con l'azienda

4. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione i seguenti comportamenti:

4.1 Violazioni normative

- Violazioni di leggi, regolamenti o normative settoriali
- Inosservanza di disposizioni comunitarie
- Violazioni del Codice Etico aziendale

4.2 Irregolarità amministrative e gestionali

- Frodi, corruzione e conflitti di interesse
- Malversazioni e appropriazioni indebite
- Irregolarità contabili e finanziarie
- Uso improprio di risorse aziendali

4.3 Violazioni in materia di sicurezza e ambiente

- Violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- Mancato rispetto delle normative ambientali
- Situazioni di pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori

4.4 Altre violazioni

- Discriminazioni e molestie
- Violazioni della privacy e protezione dati
- Comportamenti contrari ai principi etici aziendali
- Ritorsioni nei confronti di altri segnalanti

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

5.1 Canale digitale principale

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo:

****<https://whistleblowing.fatainformatica.it/#/>****

5.2 Modalità di segnalazione

- ****Segnalazione nominativa****: Il segnalante fornisce le proprie generalità
- ****Segnalazione anonima****: Il segnalante non rivela la propria identità
- ****Segnalazione riservata****: Il segnalante fornisce le proprie generalità ma richiede la massima riservatezza

5.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere:

- Descrizione dettagliata dei fatti
- Indicazione dei soggetti coinvolti (se noti)
- Circostanze di tempo e luogo
- Eventuali documenti o prove a supporto
- Indicazione se si tratta di fatti di cui si ha conoscenza diretta o indiretta

6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

6.1 Divieto di ritorsioni

È severamente vietato qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento iniquo nei confronti del segnalante, quali:

- Licenziamento o misure disciplinari
- Demansionamento o trasferimento
- Mancate promozioni o formazione
- Mobbing o isolamento
- Valutazioni negative non giustificate

6.2 Riservatezza

L'identità del segnalante è protetta in ogni fase del procedimento e non può essere rivelata senza il suo consenso espresso, salvo nei casi previsti dalla legge.

6.3 Responsabilità per segnalazioni false

Chi effettua segnalazioni false o calunniose, con dolo o colpa grave, non gode delle protezioni previste dalla presente Policy e può essere soggetto a responsabilità disciplinare, civile e penale.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

7.1 Responsabile del procedimento

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni è designato dalla Direzione aziendale e garantisce l'indipendenza e l'autonomia necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

7.2 Processo di gestione

1. ****Ricezione****: Tutte le segnalazioni sono ricevute e registrate
2. ****Valutazione preliminare****: Entro 7 giorni dalla ricezione
3. ****Riscontro al segnalante****: Entro 7 giorni dalla ricezione
4. ****Istruttoria****: Avvio delle verifiche necessarie
5. ****Esito****: Comunicazione dell'esito entro 3 mesi dalla segnalazione

7.3 Archiviazione

Le segnalazioni manifestamente infondate o non rientranti nell'ambito di applicazione possono essere archiviate con decisione motivata.

8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR) e conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti.

L'accesso alle informazioni è limitato ai soggetti strettamente coinvolti nella gestione della segnalazione e vincolati da obblighi di riservatezza.

9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Fata Informatica si impegna a:

- Diffondere la conoscenza della presente Policy a tutti i soggetti interessati
- Organizzare attività formative sul tema del whistleblowing
- Promuovere una cultura aziendale basata su etica e trasparenza

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Entrata in vigore

La presente Policy entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Direzione aziendale.

10.2 Aggiornamenti

La Policy è soggetta a revisione periodica e può essere aggiornata in base all'evolversi della normativa o delle esigenze aziendali.

10.3 Pubblicazione

La presente Policy è pubblicata sul sito aziendale e resa disponibile a tutti i soggetti interessati.

****Data di approvazione****: 17/03/2025

****Il Legale Rappresentante****

Antonio Capobianco

